

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2025 A 16/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO) | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|----------------|----------|---------------------|
| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS | 249 EXT-000278 | 602,00 | NORMAL OP-000241 |
| 2 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POST | 250 EXT-000018 | 1.358,80 | NORMAL OP-000242 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 1.960,80 | | (LÍQUIDO): | 1.960,80 | |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | 237 EXT-000811 | 44,70 | NORMAL OP-000229 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | 238 EXT-000812 | 734,10 | NORMAL OP-000230 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 239 EXT-000813 | 1.204,47 | NORMAL OP-000231 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 240 EXT-000816 | 3.521,35 | NORMAL OP-000232 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 241 EXT-000818 | 458,23 | NORMAL OP-000233 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 242 EXT-000819 | 667,00 | NORMAL OP-000234 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 243 EXT-000820 | 1.628,29 | NORMAL OP-000235 |
| 70 | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 244 EXT-000821 | 1.042,09 | NORMAL OP-000236 |
| TOTAL BANCO: | | 8 | 9.300,23 | | (LÍQUIDO): | 9.300,23 | |
| 79 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 251 EXT-000594 | 864,52 | NORMAL OP-000243 |
| 79 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 251 EXT-000594 | 2,08 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 866,60 | | (LÍQUIDO): | 866,60 | |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 259 EXT-000293 | 90,64 | NORMAL OP-000252 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 259 EXT-000293 | 1,10 | NORMAL |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 8906-54.752.645 WILLYAN BASILIO FERREIR 3011-CHAMAMENTO MUSICOS | 260 EXT-000327 | 2.522,20 | NORMAL OP-000253 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 8117-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 43708830 3004-CHAMAMENTO MUSICOS | 261 EXT-000387 | 3.783,30 | NORMAL OP-000255 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS | 262 EXT-000332 | 5.150,00 | NORMAL OP-000256 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 8493-LUIS FERNANDO BENTO GONCALVES 3008-CHAMAMENTO MUSICOS | 263 EXT-000329 | 2.522,20 | NORMAL OP-000257 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 8480-52.913.409 RAFAEL LEITE CARVALHO 3007-CHAMAMENTO MUSICOS | 264 EXT-000328 | 2.520,00 | NORMAL OP-000258 |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 16/01/2025 | 241002410 | 5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 265 EXT-000294 | 152,35 | NORMAL OP-000259 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2025 A 16/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO) | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|----------------|-----------|--------|
| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
| 94 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 5422-D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 265 EXT-000294 | 1,97 | NORMAL |
| TOTAL BANCO: | | 9 | 16.743,76 | (LÍQUIDO): | | 16.743,76 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 8117-GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA | 43708830 | 2.000,00 | NORMAL |
| | | | | 3004-CHAMAMENTO MUSICOS | 266 EXT-000334 | OP-000260 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 7492-NAYRA FERNANDES RIBEIRO | 3953976 | 1.000,00 | NORMAL |
| | | | | 3001-CHAMAMENTO MUSICOS | 267 EXT-000335 | OP-000261 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 3518-RENAN RUSSANO SIQUEIRA | 07076723 | 425,00 | NORMAL |
| | | | | 2995-CHAMAMENTO MUSICOS | 268 EXT-000338 | OP-000262 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 8404-50.957.718 JOSE KENZO SOMADJI NII | | 1.275,00 | NORMAL |
| | | | | 2993-CHAMAMENTO MUSICOS | 269 EXT-000337 | OP-000263 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS | | 350,00 | NORMAL |
| | | | | | 270 EXT-000331 | OP-000264 | |
| 135 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTURA | 16/01/2025 | 241002410 | 5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS | | 3.300,00 | NORMAL |
| | | | | | 271 EXT-000373 | OP-000265 | |
| TOTAL BANCO: | | 6 | 8.350,00 | (LÍQUIDO): | | 8.350,00 | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | | 1.237,96 | NORMAL |
| | | | | | 234 EXT-000809 | OP-000226 | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | | 5.126,87 | NORMAL |
| | | | | | 246 EXT-000815 | OP-000238 | |
| 155 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU | 16/01/2025 | | 1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOIO | | 8.133,05 | NORMAL |
| | | | | | 460 EMP-000431 | | |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 14.497,88 | (LÍQUIDO): | | 14.497,88 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUÍ | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | | 5.636,78 | NORMAL |
| | | | | | 235 EXT-000810 | OP-000227 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUÍ | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | | 6.669,49 | NORMAL |
| | | | | | 247 EXT-000817 | OP-000239 | |
| 156 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUÍ | 16/01/2025 | | 6937- DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO | | 68,20 | NORMAL |
| | | | | | 457 EMP-000428 | | |
| TOTAL BANCO: | | 3 | 12.374,47 | (LÍQUIDO): | | 12.374,47 | |
| 200 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 16/01/2025 | | 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO | | 73,99 | NORMAL |
| | | | | | 459 EMP-000429 | | |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 73,99 | (LÍQUIDO): | | 73,99 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | | 183,00 | NORMAL |
| | | | | | 248 EXT-000817 | OP-000240 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI | 16/01/2025 | 241002410 | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO | | 35.433,55 | NORMAL |
| | | | | 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA | 272 EXT-000023 | OP-000266 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI | 16/01/2025 | 241002410 | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO | | 28,80 | NORMAL |
| | | | | 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA | 273 EXT-000405 | OP-000267 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI | 16/01/2025 | 241002410 | 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO | | 11.203,41 | NORMAL |
| | | | | | 274 EXT-000446 | OP-000268 | |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUI | 16/01/2025 | 241002410 | 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO | | 6.896,87 | NORMAL |
| | | | | | 275 EXT-000450 | OP-000269 | |
| TOTAL BANCO: | | 5 | 53.745,63 | (LÍQUIDO): | | 53.745,63 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/01/2025 A 16/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta | Data | Doc./Proc. | Fornecedor | Seq. Pagto | Valor | Status |
|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 366 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698 | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 252 EXT-000544 | 462,29 | NORMAL OP-000245 |
| 366 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698 | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 252 EXT-000544 | 1,93 | NORMAL |
| 366 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698 | 16/01/2025 | 11601 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 276 EXT-000596 | 589,43 | NORMAL OP-000271 |
| 366 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698 | 16/01/2025 | 11601 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 276 EXT-000596 | 1,42 | NORMAL |
| 366 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698 | 16/01/2025 | 11601 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 277 EXT-000545 | 339,23 | NORMAL OP-000272 |
| TOTAL BANCO: | | 5 | 1.394,30 | | | (LÍQUIDO): | 1.394,30 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | 233 EXT-000808 | 81,49 | NORMAL OP-000225 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ | 16/01/2025 | 241002410 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A. | 245 EXT-000814 | 3.927,87 | NORMAL OP-000237 |
| TOTAL BANCO: | | 2 | 4.009,36 | | | (LÍQUIDO): | 4.009,36 |
| 409 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 16/01/2025 | 241002410 | 949-BANCO DO BRASIL S/A | 236 EXT-000810 | 654,82 | NORMAL OP-000228 |
| TOTAL BANCO: | | 1 | 654,82 | | | (LÍQUIDO): | 654,82 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 253 EXT-000548 | 972,17 | NORMAL OP-000246 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 253 EXT-000548 | 13,67 | NORMAL |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 254 EXT-000617 | 299,75 | NORMAL OP-000247 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 254 EXT-000617 | 5,29 | NORMAL |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 255 EXT-000546 | 994,65 | NORMAL OP-000248 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 256 EXT-000620 | 939,13 | NORMAL OP-000249 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 257 EXT-000618 | 1.899,50 | NORMAL OP-000250 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 241002410 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 258 EXT-000547 | 3.715,03 | NORMAL OP-000251 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 18203 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 341 EXT-000619 | 487,63 | NORMAL OP-000336 |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 18203 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 341 EXT-000619 | 10,14 | NORMAL |
| 415 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL. | 16/01/2025 | 18203 | 5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (| 342 EXT-000619 | 2.787,65 | NORMAL OP-000337 |
| TOTAL BANCO: | | 11 | 12.124,61 | | | (LÍQUIDO): | 12.124,61 |
| TOTAL GERAL: | | 58 | 136.096,45 | | | (LÍQUIDO): | 136.096,45 |